



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6371/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	850,0000	9,9000	8.415,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	1.400,0000	11,9000	16.660,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	300,0000	-11,9000	-3.570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.505,00</b>

No.EMPENHO: 12372/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	
<b>FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROMETAZINA 25 MG, CP	22.400,0000	0,0810	1.814,40
TROPICAMIDA 1% SOL OFTAM FR 5ML	6,0000	10,5000	63,00
ESPIRONOLACTONA 50MG	10.000,0000	0,2370	2.370,00
ESPIRONOLACTONA 50MG	10,0000	-0,2370	-2,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.245,03</b>

No.EMPENHO: 12462/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CARBONO PARA PAPEL, COR PRETA		200,0000	0,3000	60,00
CARBONO PARA PAPEL, COR PRETA		200,0000	-0,3000	-60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12463/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA DE CETIM 30MM COM 50 METROS	2,0000	40,0000	80,00
FITA DE CETIM 30MM COM 50 METROS	2,0000	-40,0000	-80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13296/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09313731000161 - ALESSANDRA ANDREA MISSURA MEDEIA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	240,0000	17,0000	4.080,00
REFEIÇÃO	45,0000	-17,0000	-765,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.315,00</b>

No.EMPENHO: 13850/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 02388045000100 - TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM REFRIGERADOR CIENTIFICO, MARCA INDREL, RC504D, PATRIMÔNIO N°30275	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO: 13851/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905230001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 12523488000110 - HIDROGERAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GERADOR DE ENERGIA 10KVA COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE PARTIDA E COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA ( QTA).	1,0000	10.269,0000	10.269,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.269,00</b>

No.EMPENHO: 13852/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 72009210000151 - AUTO POSTO MAGALHAES RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	400,0000	3,0500	1.220,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	400,0000	-3,0500	-1.220,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	600,0000	3,1500	1.890,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	600,0000	-3,1500	-1.890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13873/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	304,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>304,90</b>

No.EMPENHO: 13876/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	206,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>206,90</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13880/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: null  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	185,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>185,12</b>

No.EMPENHO: 13882/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: null  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	304,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>304,90</b>

No.EMPENHO: 13886/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: null  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	76,23
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>76,23</b>

No.EMPENHO: 13888/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: null  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	152,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>152,45</b>

No.EMPENHO: 13891/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 12 2018	0,0000	0,0000	76,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>76,23</b>

No.EMPENHO: 13894/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: 8423/2018  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00142018  
FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
RECURSO: 051000051 MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - REFORMA

**FORNECEDOR: 23439291000114 - VP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	1,0000	243.750,0000	243.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>243.750,00</b>

No.EMPENHO: 13895/2018 DATA: 18/12/2018 PROCESSO: 8423/2018  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00142018  
FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 23439291000114 - VP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	1,0000	18.004,9800	18.004,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.004,98</b>

**TOTAL DO DIA -** 304.495,74